

Raport bieżący nr 11/2019

Data sporządzenia: 2019-06-25

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Enter Air S.A. („**Spółka**”) informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku („**ZWZ**”) podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

1. Panią Ewę Kubrak,
2. Pana Piotra Przedwojewskiego,
3. Pana Pawła Brukszo,
4. Panią Patrycję Koźbiał,
5. Panią Joannę Braulińską – Wójcik,
6. Pana Dariusza Górskiego,
7. Pana Krzysztofa Kaczmarczyk.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Spółka przekazuje w załączeniu. Spółka wskazuje, że Pani Ewa Kubrak, Pan Piotr Przedwojewski, Pan Paweł Brukszo, Pani Patrycja Koźbiał oraz Pani Joanna Braulińska – Wójcik wchodzili w skład Rady Nadzorczej ubiegłej wspólnej kadencji.

Za wyjątkiem Pani Ewy Kubrak, powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5 pkt 5 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-06-25 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2019-06-25 Marcin Kubrak Członek Zarządu